

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiligt:

HVG GmbH

Betreff:

Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) zum Jahresabschluss 2015 der G.I.V. sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH, Hagen (GIS)

Beratungsfolge:

07.06.2016 Kommission für Beteiligungen und Personal

16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss

30.06.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

- I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu DS 0468/2016, die im nicht-öffentlichen Teil beraten wird,
 1. die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2015,
 2. die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses,
 3. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,und nimmt
 4. den Jahresabschluss 2015 der GIS mbH zur Kenntnis.
- II. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH im Rahmen eines schriftlichen Beschlusses nach § 48 GmbH – Gesetz zu fassen.

Kurzfassung
entfällt

Begründung

Die Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.), an der die Stadt Hagen mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt verschiedene Beschlüsse zum Jahresabschluss 2015 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 26.04.2016 formuliert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss zu fassen.

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2015:
Der vorgelegte Jahresabschluss 2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 119.267.623,18 € und einem Jahresfehlbetrag von -2.505.776,52 € festgestellt.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:
Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2015 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.505.776,52 € wird in voller Höhe in den Verlustvortrag eingestellt.
3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:
Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Nur zur Kenntnisnahme:

1. Jahresabschluss 2015 der GIS mbH.

Die Details zu den Jahresabschlüssen können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0468/2016 entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz, Oberbürgermeister

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei HVG GmbH

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
